

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Średnich Spółek UFK

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2025	30.06.2026
I.	Aktywa	12 693 155,38	12 902 994,71
1.	Lokaty	12 693 155,38	12 902 994,71
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	958 269,75	1 190 653,85
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	958 269,75	1 190 653,85
III.	Aktywa netto (I-II)	11 734 885,63	11 712 340,86

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Średnich Spółek UFK

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	9 264 656,76	10 309 074,98
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-236 259,03	-656 283,45
I.	Zwiększenia funduszu	886 916,74	370 208,27
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	265 053,01	233 245,32
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	621 863,73	136 962,95
II.	Zmniejszenia funduszu	1 123 175,77	1 026 491,72
1.	Tytułem wykupu	613 317,55	797 825,09
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	3 126,32
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	21 373,15	15 622,39
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 476,17	64 594,73
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	417 008,90	145 323,19
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 706 487,90	2 059 549,33
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 734 885,63	11 712 340,86

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Średnich Spółek UFK

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	595 151,0958	489 889,2388
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	589 347,0387	469 519,7477
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,3700	20,72
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,3700	20,72
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,7400	25,04
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,6100	24,54

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja		01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
I.	Liczba jednostek rozrachunkowych		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	7 589,9601	7 790,3283
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 245,5191	7 693,0617
II.	Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	15,4600	20,87
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	15,4600	20,87
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,8700	25,23
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,7500	24,74

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

NN Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

NNLife Akcji Średnich Spółek UFK

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa na 30.06.2026 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		12 902 994,71	110,17%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 902 994,71	110,17%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne		0,00	0,00%
III. Należności		0,00	0,00%
IV. Zobowiązania		-1 190 653,85	-10,17%
V. Aktywa netto (w tym)		11 712 340,86	100,00%
1.	<i>krajowe</i>	11 712 340,86	100,00%
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	0,00	0,00%